

Rozpočet 2021 k 31.3.2021

	2021 rozpočet (v tis.)		2021 čerpání	%
Prezident a vice. 01	cestovné+NC+IT	450	54	12%
	služby	20	0	0%
	reprezentace	30	1	3%
	celkem	500	55	11%
Představenstvo 02	cestovné+NC+IT+dom příprava	500	332	66%
	repr. fond a služby	350	0	0%
	služby právní	100	29	29%
	celkem	950	361	38%
Revizní komise 03	cestovné+NC+IT+dom příprava	940	224	24%
	služby	35	1	3%
	služby právní	200	40	20%
	občerstvení	25	2	8%
	celkem	1200	267	22%
Čestná rada 04	cestovné+NC+IT+dom příprava	975	260	27%
	služby	85	3	4%
	služby právní	200	20	10%
	občerstvení	30	5	17%
	celkem	1290	288	22%
Ekonom.komise 05	cestovné+NC+IT+dom příprava	70	26	37%
	služby	30	3	10%
	celkem	100	29	29%
Zahraniční komise 06	cestovné+NC+IT+dom příprava	500	3	1%
	služby	90	0	0%
	celkem	590	3	1%
Legislativní komise 07	cestovné+NC+IT+dom příprava	320	36	11%
	služby	30	0	0%
	služby právní	150	2	1%
	celkem	500	38	8%
Vzdělávací komise 08	cestovné+NC+IT+dom příprava	160	33	21%
	služby	100	0	0%
	celkem	260	33	13%
Vzdělávací komise (semináře 15) VA	náklady+semináře+webináře	1000	77	8%
	celkem	1000	77	8%
Mediaální komise 09	cestovné+NC+IT+dom příprava	400	127	32%
	služby graf.a jiné (honoráře)	190	40	21%
	služby	20	2	10%
	výdaje na PR	110	0	0%
	stránky WWW	290	26	9%
	celkem	1 010	195	19%

Péče o členy	reklama a propagace	200	7	4%
	putovní seminář	250	0	0%
	okresy	1400	17	1%
	celkem	1850	24	1%
Přímé daně (zálohy)	celkem	700	118	17%
Přísp. Mez. Org.	celkem	710	0	0%
Náklady spojené s GDPR	celkem	30	0	0%
sekretariát 10				
	spotřeba - režie	230	37	16%
	poštovné	120	1	1%
	servis softwaru	170	22	13%
	cestovné	15	0	0%
	Telefonica 02+int	50	9	18%
	ostatní + prav. služby	120	119	99%
	mzdy hrubé	1 850	377	20%
	zákonné soc.nákl.	650	122	19%
	invest a neinvest.náklady	150	0	0%
	ekonom	400	32	8%
	celkem	3 755	719	19%
Provozní náklady 11	energie (+ nájem 2019)	520	91	18%
	údržba	50	1	2%
	služby pojištění	30	0	0%
	celkem	600	92	15%

sněm		800	506	63%
volby		25	49	196%
audit		40	0	0%
stránky - pet.pas + už.úpravy na pasy		300	22	7%
bankovní poplatky a soudní popl.		55	5	9%
ostatní výdaje (nezařaditelné na střediska)		50	0	0%
CELKEM NÁKLADY 2021		16 315	2 881	18%

Příjmy	příspěvky	14 300	12 474	87%
	úroky + Fin.úřad	60	15	25%
	Semináře příjem	1 000	70	7%
	Asociace - poplatek	70	0	0%
	kauce DKK+ aprb.zk.	50	10	20%
	ev. Petpasů	1 700	0	0%
	Prodej pasů	350	85	24%
CELKEM PŘÍJMY 2021		17 530	12 654	72%

--	--	--	--	--

	s Osvědčením	3 850
příspěvky	bez Osvědčení	1 250
	bez Osvědč.,nad 65	100

Balance				
náklady		16 315	2 881	18%
příjmy		17 530	12 654	72%
CELKEM		1 215	9 773	804%

Mimorozpočtové náklady 2021 s vlivem na HV

	čerpání soc. fondu	850	108	13%
	tvorba nových www stránek	1500	0	0%

	Sociální fond KZ banka 31.3.2021	1 283 068	0%
--	----------------------------------	-----------	----